

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 26/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh của Ủy ban kiểm toán:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Ông Nguyễn Mạnh Tiến kể từ ngày 25/04/2023.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban Kiểm toán của Ông Vũ Ngọc Châu kể từ ngày 25/04/2023.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh của Ủy ban kiểm toán

- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Bà Hàn Thị Quỳnh Thi – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 26/04/2023.
- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trần Vi Thoại – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kể từ ngày 26/04/2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT